

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
 IČ: 69411239
 Název služby: Denní centrum pro seniory Děčín
 Druh služby: centra denních služeb
 Registrační číslo služby: 4467601

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 251 390	1 259 668	981 400
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	982 140	1 094 418	894 400
1.1. Pracovní smlouvy	881 640	1 019 418	819 400
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	97 500	75 000	75 000
1.4. Jiné osobní náklady	3 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	269 250	165 250	87 000
2.1. Dlouhodobý majetek	42 000	23 000	20 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	3 000	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	37 000	20 000	20 000
2.2. Potraviny	5 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	10 000	7 000	7 000
2.4. Pohonné hmoty	12 000	5 000	5 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	20 000	10 000	10 000
2.6. Služby	180 250	120 250	45 000
2.6.1. Energie	62 000	30 000	15 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	15 000	5 000	5 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	15 000	5 000	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	25 000	10 000	5 000
2.6.7. Cestovní náhrady	1 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	25 250	55 250	0
2.6.10. Jiné	37 000	15 000	15 000
2.7. Odpisy	0	0	
2.8. Ostatní náklady	0	0	

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v	317 300
--	----------------

Místo a datum: Děčín, 20. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová
-----------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
 IČ: 69411239
 Název služby: Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem
 Druh služby: centra denních služeb
 Registrační číslo služby: 3192313

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 819 615	1 748 121	1 154 400
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 436 565	1 549 871	1 018 900
1.1. Pracovní smlouvy	1 388 565	1 511 871	985 900
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	
1.3. Dohody o provedení práce	45 000	35 000	30 000
1.4. Jiné osobní náklady	3 000	3 000	3 000
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	383 050	198 250	135 500
2.1. Dlouhodobý majetek	45 000	2 500	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	2 500	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	0	0
2.2. Potraviny	10 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	8 000	5 000	5 000
2.4. Pohonné hmoty	15 000	12 000	12 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	15 000	10 000	10 000
2.6. Služby	290 050	168 750	108 500
2.6.1. Energie	32 800	20 000	20 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	20 000	10 000	10 000
2.6.3. Nájemné	90 000	50 000	50 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	15 000	7 500	7 500
2.6.6. Opravy a udržování	25 000	15 000	10 000
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	1 000	1 000
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	25 250	55 250	0
2.6.10. Jiné	80 000	10 000	10 000
2.7. Odpisy	0	0	
2.8. Ostatní náklady	0	0	

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	381 700
--	----------------

Místo a datum: Děčín, 20. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová
-----------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
 IČ: 69411239
 Název služby: Pečovatelská služba Prosapia Děčín
 Druh služby: pečovatelská služba
 Registrační číslo služby: 4709041

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 203 380	1 269 906	878 100
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 016 380	1 165 906	829 100
1.1. Pracovní smlouvy	928 880	1 088 406	751 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	85 000	75 000	75 000
1.4. Jiné osobní náklady	2 500	2 500	2 500
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	187 000	104 000	49 000
2.1. Dlouhodobý majetek	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	0	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	5 000	2 500	2 500
2.4. Pohonné hmoty	12 000	10 000	10 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	5 000	5 000
2.6. Služby	160 000	86 500	31 500
2.6.1. Energie	30 000	10 000	10 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	10 000	5 000	5 000
2.6.3. Nájemné	0	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	0	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	10 000	5 000	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	15 000	10 000	5 000
2.6.7. Cestovní náhrady	5 000	1 500	1 500
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	20 000	50 000	0
2.6.10. Jiné	70 000	5 000	5 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	304 500
--	----------------

Místo a datum: Děčín, 20. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová
-----------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
 IČ: 69411239
 Název služby: Poradna Prosapia
 Druh služby: odborné sociální poradenství
 Registrační číslo služby: 5509784

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 744 950	1 863 831	641 500
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 479 700	1 646 081	566 500
1.1. Pracovní smlouvy	1 422 200	1 591 081	511 500
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	55 000	55 000	55 000
1.4. Jiné osobní náklady	2 500	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	265 250	217 750	75 000
2.1. Dlouhodobý majetek	45 000	28 500	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	5 000	2 500	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	26 000	0
2.2. Potraviny	5 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	8 000	4 000	0
2.4. Pohonné hmoty	5 000	2 500	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	10 000	5 000	0
2.6. Služby	192 250	177 750	75 000
2.6.1. Energie	25 000	16 000	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	15 000	5 000	0
2.6.3. Nájemné	90 000	75 000	75 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	5 000	4 500	0
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	15 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	2 000	2 000	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	25 250	55 250	0
2.6.10. Jiné	10 000	5 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	278 400
--	----------------

Místo a datum: Děčín, 20. 9. 2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Jana Pittnerová
-----------------------------------	---